

新北市政府養護工程處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,426,203,288.698	負債	401,071,133
流動資產	513,326,388	流動負債	291,501,615
專戶存款	391,667,076	應付帳款	4,755,670
零用金	200,000	應付代收款	286,745,945
預付款	121,459,312	其他負債	109,569,518
固定資產	2,425,685,263,216	存入保證金	106,832,836
土地	2,421,407,744,800	應付保管款	2,736,682
土地改良物	5,701,068,373	淨資產	2,425,802,217,565
累計折舊－土地改良物	-2,168,275,538	資產負債淨額	2,425,802,217,565
房屋建築及設備	135,516,340	資產負債淨額	2,425,802,217,565
累計折舊－房屋建築及設備	-36,243,038		
機械及設備	8,639,930		
累計折舊－機械及設備	-6,613,830		
交通及運輸設備	10,840,394		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,344,727		
雜項設備	7,574,817		
累計折舊－雜項設備	-4,457,233		
收藏品及傳承資產	634,812,928		
無形資產	49,107		
電腦軟體	49,107		
其他資產	4,649,987		
暫付款	4,648,387		
存出保證金	1,600		
合 計	2,426,203,288.698	合 計	2,426,203,288.698
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	382,217,746	- 應付保證品	382,217,746
債權憑證		6 待抵銷債權憑證	6